

Seite	Bezeichnung	Beratung Ausschuss	HSK Anl.	Änderungen				Bemerkungen
				Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
				€	€	€	€	

Finanzhaushalt / Investitionen

<u>P5711 Wirtschaftsförderung</u>								
72	gemeinsame Wirtschaftsentwicklung im Landkreis Helmstedt; V195/08; Stammeinlage	VA am 22.11.2018		3.600				Mehrauszahlungen
72	Werbeschild A2 GE Barmke Autobahn / I57110018 - Erhöhung der Zuwendung (von 90 auf 95 %)	VA		1.000				Mehreinzahlungen
<u>P1121 Telekommunikation und Informationstechnologien</u>								
85	Lizenzen E-Rechnung	VA		7.700				Mehrauszahlungen
85	Lizenzen Infoma Workflow	VA		19.500				Mehrauszahlungen
<u>P1122 Verwaltungsservice</u>								
106	Ausgleichsbetrag Markt 7/8 (neu) Sanierungsgebiet HE - NÖI	VA		1.200				Mehrauszahlungen
106	Fettabscheider für Rathausgaststätte Büddenstedt	Verwaltung		17.000				Mehrauszahlungen Sperrvermerk: "Mittelfreigabe durch VA"
<u>P1261 Feuerlöschwesen</u>								
130	Hilfeleistungslöschfz. OFW Büddenstedt / I12610098	VA						VE 2019 für 2021
131	Erweiterung Feuerwehrgereätehaus Emmerstedt Planungskosten Baukosten	VA			100.000	600.000		Mehrauszahlungen Mehrauszahlungen
131	Beschaffung Digitalfunkgerät (HRT) / I12610087 - Erwerb Funkgerät	VA		1.600				Mehrauszahlungen
<u>P2111 Grundschulen</u>								
162	GS Pestalozzistr. EM Sonnenschutz Süd (KIP II) / I21110094	VA			24.600			Mehreinzahlungen
164	Schulsanierung/-erweiterung Planungskosten (Produktbeschreibung S. 160 / Prod.-Ziel Nr. 1 und 2 = s. Investitionsprogramm Finanz-HH)	VA		200.000				Mehrauszahlungen
164	Kauf eines Netz-Drehkreisel (Außenspielgerät) GS St. Ludgeri	VA		4.900				Mehrauszahlungen
	GS Friedrichstr. Brandschutzmaßnahmen (KIP II) / I21110216			-89.100				Mindereinzahlungen
	GS Lessingstr. Brandschutzmaßnahmen (KIP II) / I21110217			-49.500	89.100			Mehreinzahlungen
	GS Friedrichstr. Flursanierung EG/OG (KIP II) neu				49.500			Mehreinzahlungen
	GS Emmerstedt Brandschutzmaßnahmen (KIP II) neu				41.000			Mehrauszahlungen
					36.900			Mehreinzahlungen
					120.000			Mehrauszahlungen
						88.000		Mehreinzahlungen
<u>P3651 Kindertagesstätten</u>								
178	Kampfmittelsondierung - Neubau Kita Kaisergarten (neu) I36510042	VA		15.000				Mehrauszahlungen
	Erhöhung Kosten Baumaßnahmen			1.428.100	1.428.100			Mehrauszahlungen VE 2019 Sperrvermerk "Mittelfreigabe durch den VA"
178	Neu- (An-) bau städt. Kita (Emmerstedt) / I36510041	VA						
	Planungskosten Erweiterung Kita			90.000				Mehrauszahlungen
	Erweiterung Kita				900.000			Mehrauszahlungen VE 2019 Sperrvermerk "Mittelfreigabe durch den VA"
<u>P2611 Theater</u>								
202	Erneuerung Heizungsanlage Brunnentheater Abruf restliche Fördermittel KIP (Einsparung bei anderer Maßnahme)	VA		55.300				Mehreinzahlungen
<u>P2811 Heimat- und sonst. Kulturpflege</u>								
206	Zuschuss PBH für die Badezimmersanierung (neu - Seite Investitionen wird neu eingerichtet)	VA		30.000	30.000	30.000	30.000	Mehrauszahlungen Sperrvermerk "Mittelfreigabe durch den VA, wenn LK die Maßnahme ebenfalls bezuschusst"

Seite	Bezeichnung	Beratung Ausschuss	HSK Anl.	Änderungen				Bemerkungen
				Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
				€	€	€	€	
<u>P5751 Tourismus</u>								
215	Projekt Natur-Route Absage der LEADER-Förderung (ab 2018)	VA		-10.000				Minderauszahlungen
				-8.000				Mindereinzahlungen
	<i>Neuer Antrag über ZILE-Richtlinie (Eigenanteil 2.126,22 €):</i>							
	Kosten Baumaßnahme				21.300			Mehrauszahlungen
	ZILE-Förderung (90 %)				19.200			Mehreinzahlungen
215	Befestigung des Untergrundes auf dem Wohnmobilstellplatz am Maschweg	VA		30.000				Mehrauszahlungen
<u>P1101 Stiftung zur Erhaltung von Kulturdenkmälern</u>								
225	Mobilitätszentrum Bahnhof Helmstedt / I11010003 - Mittel verschoben (500.000 € in 2019, 2.500.000 € in 2020)	VA		-1.875.000				Mindereinzahlungen
				-625.000				Mindereinzahlungen
				-2.500.000				Minderauszahlungen
					1.875.000			Mehreinzahlungen
					625.000			Mehreinzahlungen
					2.500.000			Mehrauszahlungen VE 2019
<u>P5112 Stadtsanierung</u>								
231	Neubau Mehrzweckhalle EM DE	VA		-250.000				Mindereinzahlungen
				-650.000				Minderauszahlungen
<u>P5221 Wohnraum- und Wohnungsbauförderung</u>								
236	I52210006 Investitionszuschuss (KWG) Sanierung ehem. Brennerei	VA						Sperrvermerk "Mittelfreigabe durch den Rat"
<u>P5411 Gemeindestraßen</u>								
255	Straßenausbau 2019 Schulstr. / I54110077 / Maßnahme verschoben von 2019 nach 2020	VA		-320.000				Minderauszahlungen
				-216.000				Mindereinzahlungen
					320.000			Mehrauszahlungen VE 2019
					216.000			Mehreinzahlungen
255	Bau Gewerbegebiet Barmke Autobahn / I54110089 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	VA		-805.000				Mindereinzahlungen Mehreinzahlungen
	Baumaßnahmen			-1.900.000				Minderauszahlungen Mehrauszahlungen VE 2019 für 2020/2021
		VA			4.450.000	4.387.500		
					4.600.000	4.600.000		
255	Erschließungsbeiträge Am Lohen (Gewerbegebiet Neue Breite Nord)	Verwaltung		188.000				Mehreinzahlungen
256	Schaffung von Bauplätzen in Offleben	VA						Mehrauszahlungen
256	Straßenbau Dorfbreite OT Barmke / I54110097 / Maßnahme von 2019 nach 2020 verschoben	VA		-210.900		-234.000		Minderauszahlungen
	Erhöhung der Beträge nach aktueller Kostenschätzung	VA			447.500		464.000	Mehrauszahlungen VE 2019
256	Bau Kreisel Am St. Stephani Friedhof / I54110100	VA						Sperrvermerk "Mittelfreigabe durch den VA"
256	Straßenkataster OTe. Büddenstedt/Offleben / I54110101 / Maßnahme verschoben von 2021 nach 2020	VA				-35.000		Minderauszahlungen
					35.000			Mehrauszahlungen
<u>P5452 Straßenbeleuchtung</u>								
262	Anschaffung von weiteren Straßenlaternen "Am Bötschenberg"	VA		10.000				Mehrauszahlungen
<u>P5461 Öffentliche Parkplätze und Parkbauten</u>								
265	Ausgleichsbetrag Edelhöfe Parkhaus (neu) Sanierungsgebiet HE - NÖI	VA		7.700				Mehrauszahlungen
265	Bau Parkplatz Bahnhof / Erhöhung des Grunderwerbs Zuweisung	VA			10.000			Mehrauszahlungen Mehreinzahlungen
					7.500			
<u>P1145 Grundstücks- und Gebäudemanagement</u>								
282	Veräußerung von Grundstücken Im Kleibergsfeld OT. Büddenstedt in 2018 vollständig erfolgt	VA		-21.000	-21.000	-21.000		Mindereinzahlungen
282	Veräußerung von Grundstücken Ziegelberg-Süd nur noch in 2019 und 2020 möglich (6 Grundstücke); der Verkauf in 2021 entfällt	VA				-64.000		Mindereinzahlungen

Seite	Bezeichnung	Beratung Ausschuss	HSK Anl.	Änderungen				Bemerkungen
				Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
				€	€	€	€	
282	GE Barmke Autobahn / I11450017 (I11450033 neu)		VA					
	Veräußerung von Sachvermögen			-1.187.200	-812.200	-937.200	-187.200	Mindereinzahlungen
	Erwerb von Grundstücken			385.000		410.000		Mehrauszahlungen
282	Veräußerung von Grundstücken Am Lohen (Gewerbegebiet Neue Breite Nord)		Verwaltung	222.000				Mehreinzahlungen
P5511 Unterh. U. Entw. V. Grün-/Kompensationsflächen								
290	Ausgleichsflächen GE Barmke Autobahn / I55110101		VA					
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit				570.000	195.000		Mehreinzahlungen
	Erwerb v. Grundstücken (neu in 1145)				-380.000			Minderauszahlungen
	Baumaßnahmen				600.000	100.000		Mehrauszahlungen VE 2019 für 2020/2021
P5531 Friedhofswesen								
293	Bau eines Kolubariums (neue Maßnahme)		VA	20.000				Mehrauszahlungen
P6121 Sonstige allg. Finanzwirtschaft								
301	Tilgung von Investitionskrediten		Verwaltung	15.100	93.200	206.100	253.900	Mehrauszahlungen

Mindereinzahlungen		-5.125.800	-833.200	-1.022.200	-187.200
Mehreinzahlungen		466.300	7.962.800	4.670.500	0
Minderauszahlungen		-5.590.900	-380.000	-269.000	0
Mehrauszahlungen		2.286.400	11.246.100	5.946.100	747.900
Veränderungen gesamt:		1.355.000	3.736.500	2.028.800	935.100
davon investiven Veränderungen:		1.339.900	3.643.300	1.822.700	681.200
davon keine investiven Veränderungen:		15.100	93.200	206.100	253.900

Saldo Investitionen/Kreditaufnahme bisher		5.017.300	421.100	-192.600	-744.800	Kreditaufnahme
Saldo Investitionen/Kreditaufnahme neu		6.357.200	4.064.400	1.630.100	-63.600	5.438.400
						12.051.700
Zahlungsmittelüberschuss-/Fehlbetrag bisher		-5.245.300	-2.936.300	-2.171.800	-1.389.400	
Zahlungsmittelüberschuss-/Fehlbetrag neu		-5.812.100	-3.752.800	-3.516.000	-3.208.500	

Summe Verpflichtungsermächtigungen			13.385.600	5.540.000		18.925.600
---	--	--	------------	-----------	--	-------------------

Seite	Bezeichnung	Beratung Ausschuss	HSK Anl.	Änderungen				Bemerkungen
				Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
				€	€	€	€	

Ergebnishaushalt**Vorbericht**

21	Korrektur Gesamtdesizit 2022 auf - 26.984.327 € (Tabelle)		VA am 22.11.2018					
26	Produkt 1261: Feuerwehr - Fahrzeuge - Letzter Satz ("Die Beschaffung hängt...") gestrichen.		VA					
P5711 Wirtschaftsförderung								
71	Korrektur Personalaufwendungen von P5731		VA	19.000	19.300	19.700	20.200	Mehraufwendungen
71	gemeinsame Wirtschaftsentwicklung im Landkreis Helmstedt; V195/08		VA	26.000	60.700	78.000	78.000	Mehraufwendungen
71	Pos. 150 / Vermarktung GE Barmke Autobahn Pos. 020 / Zuwendungen (95 %)		VA	380.000 389.500	100.000 95.000	100.000 95.000	100.000 95.000	Mehraufwendungen Mehrerträge
	Pos. 030 / Auflösungserträge Zuwendungen		VA		100	100	100	Mehrerträge nichtzahlungswirksam
P5731 DTA und Kompetenzzentrum								
74	Korrektur Personalaufwendungen (falsche Zuordnung Produkt) s. P5711		VA	-19.000	-19.300	-19.700	-20.200	Minderaufwendungen
P1121 Telekommunikation und Informationstechnologien								
84	Nutzungsgebühren Onlinezugangsgesetz		VA	7.000	5.000	5.000	5.000	Mehraufwendungen
84	Projektkosten E-Rechnung und Infoma Workflow		VA	9.600				Mehraufwendungen
	Softwarepflegekosten E-Rechnung und Informa Workflow		VA	9.700	9.700	9.700	9.700	Mehraufwendungen
	Abschreibungen für den Erwerb der Lizenzen		VA	2.300	3.400	3.400	3.400	Mehraufwendungen nichtzahlungswirksam
P1162 Gemeindeorgane, Sitzungsdienst								
89	Mittel für den "Tag des Ehrenamtes" (von 2.000 € auf 1.500 € reduziert)		VA	1.500				Mehraufwendungen
P1122 Verwaltungsservice								
Produktbeschreibung: * am Stellenanteil Plan 2019, zusätzlicher Erläuterungstext: Die Stellenanteile für die Hausmeister und Reinigungskräfte werden durch die Neuorganisation ab dem 1.1.2019 dem Produkt 1145 zugeordnet. Durch den Verteilungsschlüssel der Personalkosten fallen die Personalkosten der Hausmeister und Reinigungskräfte weiterhin im Produkt 1122 an.								
104			VA					
105	Instandsetzung der Rathausgaststätte Büddenstedt aufgrund des neuen Pachtvertrages		Verwaltung	53.000	3.800			Mehraufwendungen Sperrvermerk: "Mittelfreigabe durch den VA"
105	Pos. 160 Abschreibungen für Fettabscheider (Rathausgaststätte Bü.)		Verwaltung	500	1.700	1.700	1.700	Mehraufwendungen nichtzahlungswirksam
105	Pos. 060 / Pachteinnahmen Rathausgaststätte Büddenstedt		VA	9.600	9.600	9.600	9.600	Mehrerträge
105	Pos. 131 / Personalaufwendungen (0,5 Stelle Hausmeister - Änderung der EG)		VA	-3.200	-3.200	-3.400	-3.400	Minderaufwendungen
P1224 Verkehrsaufsicht								
125	Korrektur der Produktbeschreibung (Berechnung der Zahlen mit einer neuen Überwachungskraft ab 08/2019 anstelle einer ganzjährigen Besetzung in 2019) Anzahl Überwachungsstunden: > = 2200 Erhöhung der Politessenstellen um 1 ab 08/2019 ca. 25.800 € Anzahl Verwarngeldverfahren: 12.000 Überleitungen an Landkreis: 2.100		VA					
126	Pos. 110 / Reduzierung der Bußgelder (Erläuterung s. vorab)			-20.000				Mindererträge
P1261 Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen								
129	Abschreibungen Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Emmerstedt		VA			3.500	14.000	Mehraufwendungen nichtzahlungswirksam
129	Pos. 160 Abschreibungen für Erwerb Funkgerät		VA	100	300	300	300	Mehraufwendungen nichtzahlungswirksam
P2111 Grundschulen								
161	Pos. 150 / Schwimmbad-Beförderungskosten (Pflichtaufgabe) für Grundschulaußenstelle Emmerstedt und Grundschule Offleben		VA	4.000	4.000	4.000	4.000	Mehraufwendungen
161	Abschreibungen - Erhöhung durch Planungskosten für Schulsanierung/- erweiterung / I21110219		VA	1.000	4.000	4.000	4.000	Mehraufwendungen nichtzahlungswirksam
	Pos. 150 / Verschiebung der Kosten für die Flursanierung der GS Friedrichstr. als KIP-Maßnahme in den Finanzhaushalt		VA		-41.000			Minderaufwendungen
	Verschiebung der Kosten für Brandschutzmaßnahmen der GS Emmerstedt als KIP-Maßnahme in den Finanzhaushalt				-120.000			Minderaufwendungen

Seite	Bezeichnung	Beratung Ausschuss	HSK Anl.	Änderungen				Bemerkungen
				Ansatz 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	
161	Erhöhung Zuschuss Landkreis Helmstedt für Ganztagsbetrieb aufgrund der bisherigen Entwicklung	VA		10.000	10.000	10.000	10.000	Mehrerträge
161	Pos. 30 Erhöhung Auflösungserträge Sonnenschutz Süd, Grundschule Pestalozzistr. EM (KIP II) I21110094	VA			400	1.800	1.800	Mehrerträge zahlungsunwirksam
161	Pos. 160 Abschreibungen Erwerb Netz-Drehkreisel GS St. Ludgeri	VA		200	500	500	500	Mehraufwendungen nichtzahlungswirksam
161	Pos. 160 Abschreibungen GS Pestalozzistr. / Neubau WC-Anlage und Klassenraum (Umsetzung der Maßnahme in 2018)	VA		-300	-800	-800	-800	Minderaufwendungen nichtzahlungswirksam
	Pos. 30 Auflösungserträge GS Pestalozzistr. / Neubau WC-Anlage und Klassenraum (Umsetzung der Maßnahme in 2018)			-400	-800	-800	-800	Mindererträge nichtzahlungswirksam
161	Pos. 30 Auflösungserträge Brandschutzmaßnahmen GS Friedr., Verschiebung der Einzahlung (KIP II) I21110216	VA		-1.800	-100			Mindererträge nichtzahlungswirksam
	Pos. 30 Auflösungserträge Brandschutzmaßnahme GS Friedr., Verschiebung der Einzahlung (KIP II) I21110216					500	500	Mehrerträge nichtzahlungswirksam
161	Pos. 30 Auflösungserträge Brandschutzmaßnahmen GS Less. Verschiebung der Einzahlung (KIP II) I21110217	VA		-1.000	-100			Mindererträge nichtzahlungswirksam
	Pos. 30 Auflösungserträge Brandschutzmaßnahmen GS Less. Verschiebung der Einzahlung (KIP II) I21110217					300	300	Mehrerträge nichtzahlungswirksam
161	Pos. 160 Abschreibung Flursanierung GS Friedrichstr. (KIP II)	VA			600	2.100	2.100	Mehraufwendungen nichtzahlungswirksam
	Pos. 30 Auflösungserträge Flursanierung GS Friedr. (KIP II)				400	1.800	1.800	Mehrerträge nichtzahlungswirksam
161	Pos. 160 Abschreibungen Brandschutz GS Emmerst. (KIP II)	VA			2.400	9.300	9.300	Mehraufwendungen nichtzahlungswirksam
	Pos. 30 Auflösungserträge Brandschutz GS Emmerst. (KIP II)					6.700	7.300	Mehrerträge nichtzahlungswirksam
<u>P3651 Kindertagesstätten</u>								
176	Abschreibungen - Erhöhung durch Erweiterung Kita EM / I36510041	VA			4.200	10.000	10.000	Mehraufwendungen nichtzahlungswirksam
176	Abschreibungen - Erhöhung durch Kampfmittelsondierung / I36510042	VA			100	200	200	Mehraufwendungen nichtzahlungswirksam
176	Pos. 160 Abschreibungen, Kostenerhöhung Neubau Kita Kaisergarten	VA			13.300	31.800	31.800	Mehraufwendungen nichtzahlungswirksam
176/ 177	Zuschuss Küchenerneuerung Kindergarten St. Marienberg 10.300 € (bisher 16.800 € veranschlagt)	VA		-6.500				Minderaufwendungen
176	Erhöhung Betriebskostenzuschuss für die Einstellung von vier Springerkräften für die kirchl. Kitas	VA		250.000	250.000	250.000	250.000	Mehraufwendungen
<u>P4211 Förderung des Sports</u>								
184	Pos. 160 / Abschreibungen Zuschuss TSV Offleben Flutlichtanlage	VA		2.000	2.000	2.000	2.000	Mehraufwendungen nicht zahlungswirksam
<u>P4242 Waldbad</u>								
190	Erhöhung Pos. 060 von 72.000 € auf 85.000 € (Erhöhung Eintrittsgelder von 70.000 € auf 83.000 €) Die Erhöhung der Eintrittsgelder soll in der AG Haushaltssicherung behandelt werden.	VA		13.000	13.000	13.000	13.000	Mehrerträge
190	Pos. 150 / Erhöhung Betriebsführungsvertrag auf 27.300 € (vorher insgesamt 20.000 €)	VA		7.300	7.300	7.300	7.300	Mehraufwendungen
<u>P4245 Schwimmhalle Büddenstedt</u>								
192	Erhöhung Pos.060 von 63.000 € auf 72.000 €; (Erhöhung der Eintrittsgelder v. 60.000 € auf 69.000 €) Die Erhöhung der Eintrittsgelder soll in der AG Haushaltssicherung behandelt werden.	VA		9.000	9.000	9.000	9.000	Mehrerträge
190	Pos. 150 / Erhöhung Betriebsführungsvertrag auf 55.000 € (vorher insgesamt 40.000 €)	VA		15.000	15.000	15.000	15.000	Mehraufwendungen
<u>P2611 Theater</u>								
201	Die 0,5 Stelle für den Veranstaltungstechniker wird gestrichen.	VA		-26.800	-27.300	-27.800	-28.400	Minderaufwendungen
	Pos. 150 / Aufwendungen für einen Dienstleister für Veranstaltungstechnik	VA		3.500	3.500	3.500	3.500	Mehraufwendungen
<u>P2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege</u>								
206	Pos. 160 Abschreibungen für Zuschuss PBH (Badezimmersan.)	VA		300	1.300	2.300	3.300	Mehraufwendungen nichtzahlungswirksam
208	<u>P2812 Grenzenlos</u>							
	Einrichtung Basismodul "Rundfahrt Grenzenlos für Schüler" (Leistungen der TU Braunschweig)	VA		10.000				Mehraufwendungen
	Laufende Verwaltungskosten und Werbungskosten			5.000	5.000	5.000	5.000	Mehraufwendungen
	Fördermittel			14.000				Mehrerträge
<u>P5732 Märkte und Veranstaltungen</u>								
212	Pos. 150 / Neufestsetzung der Nutzungsausfallentschädigung Parkplatz Holzberg / Wochenmarkt (SK 4241010)	VA		-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	Minderaufwendungen

Seite	Bezeichnung	Beratung Ausschuss	HSK Anl.	Änderungen				Bemerkungen
				Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
				€	€	€	€	
214	<u>P5751 Tourismus</u>							
	Wegfall Projekt Naturroute 2019 (Leader)	VA						
	Abschreibungen			-100	-400	-400	-400	Minderaufwendungen nichtzahlungswirksam
	Auflösungserträge			-100	-300	-300	-300	Mindererträge nichtzahlungswirksam
	Projekt Naturroute 2020 (ZILE)							
	Abschreibungen				200	900	900	Mehraufwendungen nichtzahlungswirksam
	Auflösungserträge				200	800	800	Mehrerträge nichtzahlungswirksam
214	Förderung des Städtebundes "Die Hanse"	VA		300	300	300	300	Mehraufwendungen
214	Sanierungsmaßnahmen Einrichtung Bistro-Imbiss im Helmstedter Bahnhofsgebäude 14.000 €; Erstattung an P1101	VA		7.000				Mehraufwendungen
	<u>P1101 Stiftung zur Erhaltung von Kulturdenkmälern</u>							
224	Sanierungsmaßnahmen Einrichtung Bistro-Imbiss im Helmstedter Bahnhofsgebäude	VA		14.000				Mehraufwendungen
	Erstattung von P5751 und P5471 für Sanierungsmaßnahmen	VA		14.000				Mehrerträge
224	Pos. 160 Abschreibungen für Mobilitätszentrum Bahnhof Helmstedt / I11010003 - Mittel verschoben (500.000 € in 2019, 2.500.000 € in 2020)	VA		-25.000	-75.000			Minderaufwendungen nichtzahlungswirksam
	Pos. 30 Auflösungserträge für Mobilitätszentrum Bahnhof Helmstedt / I11010003 - Mittel verschoben (500.000 € in 2019, 2.500.000 € in 2020)	VA		-18.700	-56.200			Mindererträge nichtzahlungswirksam
227	<u>P5111 Räumliche Planung</u>			140.000				Mehraufwendungen
	Erhöhung der Planungskosten neue Wohngebiete: noch nicht benannt 200.000 € / Pos. 150	VA						
233	<u>P5211 Bauaufsicht und Bauordnung</u>	VA					-15.100	Minderaufwendungen
	Veränderung Personalaufwendungen aufgrund eines Kw-Vermerkes ab 2022							
234	<u>P5221 Wohnraum- und Wohnungsbauförderung</u>	VA						
	Produktbeschreibung / Korrektur Stellenanteil 2018 = 0,12							
238	<u>P5231 Denkmalschutz</u>	VA					-35.000	Minderaufwendungen
	Veränderung Personalaufwendungen aufgrund eines Kw-Vermerkes ab 2022							
254	<u>P5411 Gemeindestraßen</u>							
254	Pos. 160 Abschreibungen für Befestigung Untergrund Wohn- mobilstellplatz Maschweg	VA		300	1.200	1.200	1.200	Mehraufwendungen nichtzahlungswirksam
254	Pos. 160 Abschreibungen für Straßenausbau Schulstr. Verschiebung der Maßnahme von 2019 nach 2020)	VA		-3.200	-9.600	-5.100	-10.800	Minderaufwendungen nichtzahlungswirksam
	Pos. 30 Auflösungserträge für Straßenausbau Schulstr. Verschiebung der Maßnahme von 2019 nach 2020)			-2.200	-6.500			Mindererträge nichtzahlungswirksam
254	Pos. 160 Abschreibungen für Straßenkataster Büddenstedt (Maßnahme verschoben von 2021 nach 2020)	VA			1.100	3.300		Mehraufwendungen nichtzahlungswirksam
254	Pos. 160 / Abschreibungen GE Barmke Autobahn	VA					244.000	Mehraufwendungen nichtzahlungswirksam
	Pos. 030 / Auflösungserträge Zuwendungen GE Barmke-Autob.						269.000	Mehrerträge nichtzahlungswirksam
	<u>P5452 Straßenbeleuchtung</u>							
261	Pos. 160 Abschreibungen für Anschaffung Straßenlaternen "Am Bötschenberg"	VA		100	400	400	400	Mehraufwendungen nichtzahlungswirksam
	<u>P5461 Öffentliche Parkplätze und Parkbauten</u>							
264	Pos. 050 / Neufestsetzung der Nutzungsausfallentschädigung Parkplatz Holzberg / Wochenmarkt (SK 3321000)	VA		-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	Mindererträge
	<u>P5471 ÖPNV-Einrichtungen</u>							
267	Sanierungsmaßnahmen Einrichtung Bistro-Imbiss im Helmstedter Bahnhofsgebäude 14.000 €; Erstattung an P1101	VA		7.000				Mehraufwendungen
	<u>P1145 Grundstücks- und Gebäudemanagement</u>							
280	Erläuterungstext Produktbeschreibung analog zu P1122 (s. o.)	VA						
	<u>P5511 Grünanlagen</u>							
288	Maßnahmen gegen das Insektensterben	VA		5.000	5.000	5.000	5.000	Mehraufwendungen
288	Mittel für den "Frühjahrsputz"	VA		500				Mehraufwendungen
	<u>P5531 Friedhofswesen</u>							
292	Pos. 160 Abschreibungen für Kolumbarium	VA		400	700	700	700	Mehraufwendungen nichtzahlungswirksam
	<u>P5733 Sonstige Einrichtungen</u>							
295	Pos. 160 Abschreibungen Sanierung MZH Emmerstedt	VA		2.200	8.500	8.500	8.500	Mehraufwendungen nichtzahlungswirksam

Seite	Bezeichnung	Beratung Ausschuss	HSK Anl.	Änderungen				Bemerkungen
				Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
				€	€	€	€	

Pos. 30 Auflösungserträge Sanierung MZH Emmerstedt				2.300	9.500	9.500	9.500	Mehrerträge nichtzahlungswirksam
--	--	--	--	-------	-------	-------	-------	-------------------------------------

P6111 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

302	Erhöhung der Schlüsselzuweisungen 2019	VA		369.900				Mehrerträge
302	Erhöhung der Kreisumlage	VA		363.300	377.900	383.600	389.400	Mehraufwendungen
302	Erhöhung Rückstellung für FAG-Leistungen, hier Kreisumlage	VA		348.000				Mehrerträge nichtzahlungswirksam

P6121 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

303	Anpassung Eigenkapitalverzinsung AEH	VA		-15.000	-74.000	-29.000		Mindererträge 45.000 Mehrerträge
303	Pos. 180 / Änderung des Jahresergebnisses / Verlustabdeckung BDH	VA		-11.000	-8.000	-2.000	-5.000	Minderaufwendungen
303	Anpassung Zinsaufwendungen Kreditmarkt	Verwaltung		8.500	52.200	115.900	138.300	Mehraufwendungen
	Anpassung Zinsaufwendungen Liquiditätskredite			66.000	86.000	104.000	142.000	Mehraufwendungen

Stellenplan

365	kw-Vermerk Geschäftsbereichsleiter III	VA						
370	Korrektur Gliederungsnr. 14 Sicherheit und Ordnung Kw-Vermerk s. Stellenplan in der Spalte Erläuterungen wird gestrichen	VA						
370	Korrektur Gliederungsnr. 14 Sicherheit und Ordnung Laufbahngruppe 2 - A11; alt: 2 3/4, neu: 1 3/4	VA						
	Korrektur Gliederungsnr. 14 Sicherheit und Ordnung Laufbahngruppe 1 - A7; alt: 1 1/2, neu: 1/2	VA						
	Korrektur Gliederungsnr. 14 Sicherheit und Ordnung Laufbahngruppe 1 - A8; alt: 1, neu: 2	VA						
370	Korrektur Gliederungsnr. 54 Tiefbau Laufbahngruppe 2 - A13, alt: 0, neu: 1	VA						
370	Korrektur Gliederungsnr. 12 Büro des Bürgermeisters Laufbahngruppe 1 - A9, alt: 2, neu: 1	VA						
	Korrektur Gliederungsnr. 12 Büro des Bürgermeisters Laufbahngruppe 2 - A10, alt: 0, neu: 1	VA						
371	Korrektur Gliederungsnr. 25 Kultur und Tourismus Kw-Vermerk s. Stellenplan in der Spalte Erläuterungen wird gestrichen	VA						
371	Korrektur Gliederungsnr. 21 Schulen, Soziales u. Jugend sowie Sport Kw-Vermerk s. Stellenplan in der Spalte Erläuterungen wird gestrichen	VA						
371	Korrektur Gliederungsnr. 52 Planen und Bauen Kw-Vermerk für eine EG 12 Stelle nach Ausscheiden der Stelleninhaberin nach der Freistellungsphase	VA						
	Korrektur des Begleitberichtes, Seite 3, Ziffer 1.1: Streichung eines vierten Geschäftsbereiches	VA						

ordentliches Ergebnis

Mindererträge		-62.500	-141.300	-33.400	-4.400
Mehrerträge		1.179.300	147.200	158.100	472.700
Minderaufwendungen		-98.400	-307.900	-62.500	-122.400
Mehraufwendungen		1.421.600	1.050.600	1.192.100	1.511.000
Veränderungen gesamt:		-206.400	-736.800	-1.004.900	-920.300
davon zahlungswirksame Veränderungen:		-551.700	-723.300	-945.500	-884.000
davon nicht zahlungswirksame Veränderungen:		-345.300	13.500	59.400	36.300

						Summe Fehlbetrag
Jahresfehlbetrag ordentlich lt. Haushaltsplan		-3.002.700	-3.408.700	-2.457.500	-2.222.300	-11.091.200
Jahresfehlbetrag ordentlich neu		-3.209.100	-4.145.500	-3.462.400	-3.142.600	-13.959.600

außerordentliches Ergebnis

						Summe Überschuss
Überschuss außerordentlich lt. Haushaltsplan		26.700	7.500	3.000	700	37.900
Überschuss außerordentlich neu		26.700	7.500	3.000	700	37.900